

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2013 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2012r.	Plan na 2013r.	z tego:						Ministerstwo Sportu i Turystyki	Środki potrzebne do zakończenia	
								Gmina	Urząd Marszałkowski	WFOŚiGW	Starostwo	Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	BGK			EBI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne													
A			Inwestycje kontynuowane													
1	630	63095	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej	2 961 525,96	2010/2014	39 893,00	1 487 451,31	128 245,37	0,00	0,00	0,00	398 244,60	0,00	960 961,34	0,00	1 434 181,65
2	630	63095	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej	788 294,60	2010/2013	443 003,72	345 290,88	20 381,53	0,00	0,00	0,00	138 150,08	0,00	186 759,27	0,00	0,00
3	801	80195	Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży	1 307 100,00	2012/2014	14 740,00	1 292 360,00	116 007,03	0,00	0,0	0,0	948 111,95	0,0	228 241,02	0,0	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	5 056 920,56	x	497 636,72	3 125 102,19	264 633,93	0,00	0,00	0,00	1 484 506,63	0,00	1 375 961,63	0,00	1 434 181,65
B			Inwestycje nowozapocząte													
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ulic: Gen.J.Hallera (odcinek od ul.Mickiewicza do ul.Polnej), Ks.P.Skargi (odcinek od ul.Gen.J.Hallera do ul.Sienkiewicza), Sienkiewicza (odcinek od ul.Ks.P.Skargi do ul.Polnej)	15 000,00	2013	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Remont toalety w budynku Dużego Ratusza	15 000,00	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90095	Projekt budowlany i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen.J.Hallera odcinek od skrzyżowania z ul. Szewską w kierunku do skrzyżowania z ul. Mickiewicza	21 500,00	2013	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Jana Brzechwy etap II	15 000,00	2013	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Łaziennej w Chełmży	5 500,00	2013	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Żeromskiego	8 000,00	2013	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje nowo rozpoczęte	80 000,00	x	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C			Zakupy													
1	700	70005	Wykupy i wywłaszczenia	70 000,00	2013	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	33 290,38	2013	5 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 090,13
3	801	80101	Demontaż starego gazowego kotła c.o., dostawa i montaż nowego gazowego kotła c.o. w pomieszczeniu kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży przy ul. Hallera 17	51 660,00	2013	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90002	Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi	15 000,00	2013	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	169 950,38	x	5 200,25	131 660,00	131 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 090,13
D			Dotacje inwestycyjne													
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	342 906,54	2008/2014	107 989,84	64 274,97	64 274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 641,73
2	754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Chełmży	6 000,00	2013	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92116	Remont PiMBP w Chełmży - wydzielenie sal wystaw. oraz p. remontowe	77 500,00	2013	0,00	61 200,00	30 200,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
			Razem dotacje inwestycyjne	426 406,54	x	107 989,84	131 474,97	100 474,97	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 941,73
			Ogółem poz. I + II + III + IV	5 733 277,48	X	610 826,81	3 453 237,16	561 768,90	0,00	0,00	31 000,00	1 484 506,63	0,00	1 375 961,63	0,00	1 649 213,51

Budżet miasta	561 768,90
Urząd Marszałkowski	0,00
WFOŚiGW - Toruń	0,00
Starostwo	31 000,00
Środki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	1 484 506,63
BGK	0,00
EBI	1 375 961,63
Ministerstwo Sportu i Turystyki	0,00
Razem:	3 453 237,16